

## INDÚSTRIA DE MILHO ANCHIETA S/A

### **AGO E AGE – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2022**

Aos 30 (trinta) de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede da sociedade, na Rua Cel. José Gomes, nº 139, Bairro Centro, São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000, reuniram-se, em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas da **INDÚSTRIA DE MILHO ANCHIETA S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.719.299/0001-09, com contrato social arquivado na JUCEMG sob o NIRE 3120162108-3, em 18/09/1980 e atos de transformação arquivados em 18/12/2013, sob o NIRE 3130010640-3, Protocolo nº 13/689.115-2, conforme se verifica pelas assinaturas no Livro de Presença dos Acionistas, tendo assumido a Presidência, por consenso geral, o Administrador **SR. JOSÉ MARIA FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, nascido em 03/03/1933, portador da CI nº M-409.709, SSP/MG e do CPF nº 024.233.406-72, residente e domiciliado na Rua Lúcio Monteiro de Oliveira, nº 246, Centro, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000. Para Secretário, convidou o Administrador **SR. MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, portador do CI nº M-3.375.113, SSP/MG e do CPF nº 616.466.286-91, residente e domiciliado na Rua Geraldo Rosa de Lima, nº 121, Bairro Julieta, CEP 35.995-000 em São Domingos do Prata – MG e também o Administrador **SR. JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de produção, portador da CI nº 034078D, CREA/MG e do CPF nº 275.331.076-91, residente e domiciliado na Rua Professor Cristiano Morais, nº 147, apto 202, Bairro Centro, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000. Presente, também a Acionista **JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.248.894/0001-50, sediada na Rua Marinho Gomes Martins, nº 677, 2º andar, sala 5, Bairro Centro, São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000, com contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gérias, em 07/10/2009, sob o NIRE 3120860142-8, e atos de transformação arquivados em 10/09/2012, sob o NIRE 3130010178-9, Protocolo nº 12/189.066-0, representada por seu Diretor e Administrador, o **SR. JOSÉ MARIA FERNANDES**, já identificado acima. Instalada a assembleia, e tendo sido constatada a presença de 100% (cem por cento) do capital da sociedade, dispensada a convocação prévia desta assembleia pela imprensa, conforme facultado pelo parágrafo quarto do artigo 124 da Lei 6.404/76, deliberou-se:

- 1) Sobre as matérias descritas no inciso I, do art. 132, da Lei 6.404/76, relativas às contas dos administradores e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo:
  - a- BP - Balanço Patrimonial;
  - b- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício;
  - c- DRA - Demonstração do Resultado Abrangente;
  - d- DFC - Demonstração do Fluxo de Caixa e;
  - e- DMPL - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido.

## INDÚSTRIA DE MILHO ANCHIETA S/A

### **AGO E AGE – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2021 ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2022**

- 2) Sobre a proposta da diretoria para a destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, nos termos do inciso II, do art. 132, da Lei 6.404/76, e do estatuto social da companhia, destinando: 5% (cinco por cento), que perfaz a quantia de R\$ 76.510,71 (Setenta e seis mil, quinhentos e dez reais e setenta e um centavos) à formação da reserva legal e os outros 95% (noventa e cinco por cento), no importe de R\$ 1.453.703,59 (Um milhão, quatrocentos e cinquenta e três mil, setecentos e três reais e cinquenta e nove centavos), destinados da seguinte forma: R\$ 363.425,90 (Trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e noventa centavos) para distribuição de 25% de lucros e dividendos obrigatórios, na proporção da participação de cada acionista e na composição do capital social da sociedade, e o restante R\$ 1.090.277,69 (Um milhão, noventa mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para Retenção de Lucros e futuras destinações.
- 3) Dos lucros retidos de exercícios anteriores, no importe de R\$ 686.574,10 (Seiscentos e oitenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais e dez centavos), foram destinados para distribuição de lucros e dividendos a pagar, na proporção da participação de cada acionista e na composição do capital social.
- 4) Nos termos do inciso III, do art. 132, da Lei 6.404/76, pela **não** instalação do Conselho Fiscal.
- 5) Por unanimidade entre os acionistas, foram eleitos para o mandato de três anos da diretoria, de 18/12/2022 à 18/12/2025, como Diretor Presidente o Sr. **JOSÉ MARIA FERNANDES**, brasileiro, casado sob o regime da comunhão universal de bens, empresário, nascido em 03/03/1933, portador da CI nº M-409.709, SSP/MG e do CPF nº 024.233.406-72, residente e domiciliado na Rua Lúcio Monteiro de Oliveira, nº 246, Centro, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000, como Diretor Administrativo os Srs. **JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, separado judicialmente, engenheiro de produção, portador da CI nº 034078D, CREA/MG e do CPF nº 275.331.076-91, residente e domiciliado na Rua Professor Cristiano Morais, nº 147, Apto. 202, Bairro Centro, em São Domingos do Prata/ MG, CEP 35.995-000 e **MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, brasileiro, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 30/07/1966, portador da CI M-3.375.113, SSP/MG e do CPF nº 616.466.286-91, residente e domiciliado na Rua Geraldo Rosa de Lima, nº 121, Bairro Julieta, em São Domingos do Prata – MG, CEP 35.995-000.
- 6) Feita a escolha da diretoria, passou-se a determinar o pró-labore de cada um deles:
  - a) **O SR. JOSÉ MARIA FERNANDES**, já qualificado, terá direito a uma retirada mensal de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais);
  - b) **O SR. MARCOS SÉRGIO PERDIGÃO FERNANDES**, já qualificado, terá direito a uma retirada mensal, no valor de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais);
  - c) **O SR. JOSÉ REINALDO PERDIGÃO FERNANDES**, já qualificado, terá direito a uma retirada mensal no valor de R\$ 1.212,00 (Hum mil, duzentos e doze reais).

## INDÚSTRIA DE MILHO ANCHIETA S/A

### **AGO E AGE – ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXECÍCIO DE 2021 ELEIÇÃO DA DIRETORIA 2022**

Feita a leitura dos documentos e propostas apresentados nos moldes descritos nos itens **1, 2, 3, 4, 5 e 6** desta Ata, foram eles discutidos, votados e aprovados, sem reservas, pela totalidade do capital.

Nada mais havendo a deliberar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura, em duplicidade, desta Ata. Reaberta a sessão, foi a Ata lida, aprovada e assinada pela totalidade dos acionistas, que representam a totalidade do capital, ficando um exemplar em poder do secretário da sociedade, tendo o outro o destino legal.

**ASSINATURA DA ÚNICA ACIONISTA TRANSCRITA EM LIVRO:** JMF E FILHOS PARTICIPAÇÕES S/A, representada por seu diretor e administrador o **SR. JOSÉ MARIA FERNANDES** – CPF nº 024.233.406-72.

*O Diretor Presidente e os Diretores Administrativos desta Assembleia Geral Ordinária declaram para os devidos fins, sujeito as penalidades legais, certificando de que a Ata acima é cópia fiel daquela transcrita no livro de Lavraturas de Atas.*

JOSE MARIA  
FERNANDES:02423340672

Assinado de forma digital por JOSE MARIA  
FERNANDES:02423340672  
Dados: 2022.10.05 17:32:54 -03'00'

**JOSÉ MARIA FERNANDES**

Presidente desta Assembleia  
Diretor Presidente  
**Assina Digitalmente**

MARCOS SERGIO PERDIGAO  
FERNANDES:61646628691

Assinado de forma digital por MARCOS SERGIO  
PERDIGAO FERNANDES:61646628691  
Dados: 2022.10.05 17:32:23 -03'00'

**MARCOS SÉRGIO P. FERNANDES**

Secretário desta Assembleia  
Diretor Administrativo - Financeiro  
**Assina Digitalmente**

JOSE REINALDO PERDIGAO  
FERNANDES:27533107691

Assinado de forma digital por JOSE REINALDO  
PERDIGAO FERNANDES:27533107691  
Dados: 2022.10.05 17:31:30 -03'00'

**JOSÉ REINALDO P. FERNANDES**

Diretor Administrativo – Financeiro  
**Assina Digitalmente**